

ÚVERY k 31.12.2019

Banka	Pôvodná výška úveru	Druh úveru úrok %	Dát.poskyt.D át.splatenia	stav k 01.01.2019	splátka 2019	k 31.12.2019	ÚROKY	MESAČNÉ SPLÁTKY
SLSP 22130	900 000,00	Kontokor.		845 399,22	135 291,57	980 690,79	1,60%	
221530 ČSOB	1 700 000,00	Kontokor.		1 328 893,03	-525 914,83	802 978,20	1,50%	
221100 VÚB	500 000,00	Kontokor.		2 210 676,96	-346 167,99	1 864 508,97	1,50%	
231110 SLSP		KTK			0,00	0,00		
SPOLU :	3 100 000,00			4 384 969,21	-736 791,25	3 648 177,96		
ČSOB 461110	1 445 000,00	DLHODO BÝ	25.02.2011 20.02.2019	31 720,00	-31 720,00	0,00	1,80%+ 1ME	16 060,00
SLSP 461170	967 960,00	DLHODO BÝ	31.01.2019 31.05.2024	837 960,00	-48 704,00	789 256,00		14 892,00
VÚB B 461180	810 400,00	DLHODO BÝ	20.09.2018 20.06.2022	740 000,00	-211 200,00	528 800,00		17 600,00
VÚB B 461190	1 250 000,00	DLHODO BÝ			1 187 500,00	1 187 500,00		15 625,00
VÚB B 461800 fúzia		DLHODO BÝ			131 354,00	131 354,00		10 946,00
SPOLU :	4 473 360,00			1 609 680,00	1 027 230,00	2 636 910,00		75 123,00

ÚVERY CELKOM :

5 994 649,21

6 285 087,96

leasingové záväzky k 31.12.2019

P. č.	Leas.spoločnosť,č. zmluvy,predmet kúpy	Obstarávacia cena	PS k 1.1.2019	k 31.12.2019	Termín splatnosti	
			474	474		
	Slovenská sporiteľňa ZFL 9910378	15930,75	25,00	0,00	11.1.2019	ZV 013CZ 474234
	VUB Leasing LZC/15/10417	5713,68	122,74	0,00	9.1.2019	regále 474236
	VUB Leasing LZC/15/10416	15716,63	678,38	0,00	2.2.2019	VZV 474237
	VUB Leasing LZC/16/10001	5137,00	910,10	0,00	11.8.2019	zdvihák 474241
	VUB Leasing LZC/16/10241	40525,00	2 134,15	0,00	23.2.2019	ZV 450CX 474242
	Slovenská sporiteľňa ZFL 9910397	12855,83	1 032,81	0,00	28.3.2019	ZV 771DE 474243
	Slovenská sporiteľňa ZFL 9910398	15974,17	1 277,46	0,00	28.3.2019	ZV 783DE 474244
	Slovenská sporiteľňa ZFL 9910427	15558,33	2 451,65		13.6.2019	ZV 183DG 474245
	Slovenská sporiteľňa ZFL 9910429	17183,33	2 705,48		13.6.2019	ZV 263DG 474246
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910436	17160,75	4 019,69	0,00	7.9.2019	ZV 357DH 474247
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910439	12820,00	3 334,57	0,00	11.10.2019	ZV 805DH 474248
	ČSOB Leasing LZF/17/80177	17027,00	6 074,53	885,01	16.2.2020	ZV 370DJ 474249
	ČSOB Leasing LZF/17/80180	12303,00	4 390,98	642,09	16.2.2020	ZV 386DJ 474251
	ČSOB Leasing LZF/17/80176	46710,00	16 652,96	2 411,29	20.2.2020	ZV 322DJ 474252
	ČSOB Leasing LZF/17/80179	17027,00	6 074,53	885,01	23.2.2020	ZV 687DJ 474253
	ČSOB Leasing LZF/17/80178	17027,00	6 074,53	885,01	23.2.2020	ZV 716DJ 474254
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910478	11170,32	4 334,66	938,98	22.03.202	ZV 094DK 474255
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910479	11170,32	4 334,66	938,98	22.3.2020	ZV 082DK 474256
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910480	11170,32	4 334,66	938,98	22.3.2020	ZV 096DK 474257
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910482	18645,52	7 206,44	1 521,18	29.3.2020	ZV 065DK 474258
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910481	18645,52	7 206,48	1 521,18	29.3.2020	ZV 198DK 474259
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910483	18645,52	7 673,08	2 001,05	2.4.2020	ZV 158DK 474261
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910487	15414,07	6 734,93	2 061,29	1.5.2020	ZV 134DK 474262
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910488	15414,07	6 734,93	2 061,29	1.5.2020	ZV 373DK 474263
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910489	15414,07	6 734,93	2 061,29	1.5.2020	ZV 370DK 474264
	Slovenská sporiteľňa ZFL9901491	14031,65	6 108,54	1 839,42	1.5.2020	ZV 145DK 474265
	VUB Leasing LZC/17/10371	10510,00	5 261,01	2 665,03	29.12.2020	VZV HYSTER 474266
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910591	17017,00	10 315,04	5 218,94	20.12.2020	ZV 952DN 474267
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910590	17017,00	10 315,04	5 218,94	20.12.2020	ZV 086DN 474268

	VUB Leasing LZC/17/11050	46820,00	27 191,50	13 131,96	22.11.2020	ZV 973DN	474269
	VUB Leasing LZC/17/11049	45020,00	26 146,16	12 627,37	22.11.2020	ZV 966DN	474271
	VUB Leasing LZC/17/11052	14820,00	9 504,57	5 890,50	20.7.2021	VZV	474272
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910592	15414,07	9 344,15	4 728,84	27.12.2020	ZV 932DN	474273
	VUB Leasing LZC/18/10145	15520,00	10 879,84	7 109,99	13.10.2021	VZV	474275
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910621	24871,44	16 913,30	9 496,39	18.3.2021	ZV 364DP	474276
	VUB Leasing LZC/18/10339	19867,00	14 321,23	9 499,89	30.11.2021	paletové regále	474277
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910637	3890,00	2 964,08	2 029,68	2.1.2022	VZV Jungeinrich	474278
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910638	3790,00	2 887,96	1 977,74	2.1.2022	VZV Jungeinrich	474279
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910639	3790,00	2 887,96	1 977,74	2.1.2022	VZV Jungeinrich	474280
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910644	4590,00	3 405,57	2 300,05	31.12.2021	VZV STILL	474281
	VUB Leasing LZC/18/10564	11490,00	9 659,99	6 897,90	6.2.2022	3 ks VZV STILL	474282
	VUB Leasing LZC/18/10569	30340,00	24 898,94	17 586,92	6.2.2022	3kspaletové regále	474283
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910710	31430,88	26 759,50	17 487,53	28.10.2021	ZV 042DU	474284
	VUB Leasing LZC/18/10967	17700,00	15 581,58	11 336,41	12.7.2022	VZV	474285
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910730	31430,88	28 287,79	19 045,11	9.12.2021	ZV 622DU	474286
	Slovenská sporiteľňa ZFL9000044	19322,68		13 598,84	25.4.2022	ZV 641DX	474287
	Slovenská sporiteľňa ZFL9000239	17274,17		13 443,46	10.7.2022	ZV 805DY	474288
	Slovenská sporiteľňa ZFL9000405	12545,83		10 376,69	23.9.2022	ZV 794DZ	474289
	Slovenská sporiteľňa ZFL9000421	17000,00		14 060,05	23.9.2022	ZV 207EA	474290
		865 861,80	376 888,08	229 298,02			

Prehľad leasingov ku dňu 31.12.2019

Leasingová spoločnosť	Predmet leasingu	Termín splatnosti	Mesačné splátky	Zostatok k úhrade	poistenie
VÚB Leasing	zdvihák autodiela	11.08.19	133,37	0,00 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6587939777
Slovenská sporiteľňa	Volkswagen Golf ZV 183DG	13.06.19	488,74	0,00 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6589885653
Slovenská sporiteľňa	Volkswagen Golf ZV 263DG	13.06.19	539,87	0,00 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6589882807
Slovenská sporiteľňa	Volkswagen Golf ZV 357DH	07.09.19	538,38	0,00 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6591026380
Slovenská sporiteľňa	Fiat Doblo ZV 805DH	11.10.19	402,00	0,00 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6591430973
ČSOB Leasing	Fiat Ducato ZV 370DJ	16.02.20	526,33	1 052,66 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6592789857
ČSOB Leasing	Fiat Doblo ZV 386DJ	16.02.20	380,22	760,44 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6592770638.
ČSOB Leasing	MAN ZV 322DJ	20.02.20	1444,43	2 888,86 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6592789654
ČSOB Leasing	Fiat Ducato ZV 687DJ	23.02.20	526,33	1 052,66 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6592790161
ČSOB Leasing	Fiat Ducato ZV 716DJ	23.02.20	526,33	1 052,66 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6592790014
Slovenská sporiteľňa	Škoda Fabia ZV 094DK	22.03.20	346,56	1 039,68 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6593092672
Slovenská sporiteľňa	Škoda Fabia ZV 082DK	22.03.20	346,56	1 039,68 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6593092808
Slovenská sporiteľňa	Škoda Fabia ZV 096DK	22.03.20	346,56	1 039,68 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6593093050
Slovenská sporiteľňa	Škoda Octavia ZV 198DK	29.03.20	580,09	1 740,27 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6593319320
Slovenská sporiteľňa	Škoda Octavia ZV 065DK	29.03.20	580,09	1 740,27 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6593319160
Slovenská sporiteľňa	Škoda Octavia ZV 158DK	02.04.20	580,09	2 320,36 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6593318790
Slovenská sporiteľňa	Škoda Octavia ZV 134DK	01.05.20	479,14	2 395,70 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6593627673
Slovenská sporiteľňa	Škoda Octavia ZV 373DK	01.05.20	479,14	2 395,70 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6593627067
Slovenská sporiteľňa	Škoda Octavia ZV 370DK	01.05.20	479,14	2 395,70 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6593623277.
Slovenská sporiteľňa	Volkswagen Polo ZV 145DK	01.05.20	437,54	2 187,70 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6593622952
VÚB Leasing	VZV Hyster	29.12.20	268,25	3 219,00 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6587939777
Slovenská sporiteľňa	Fiat Ducato ZV 952DN	20.12.20	523,96	6 287,52 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6596437592.
Slovenská sporiteľňa	Fiat Ducato ZV 086DN	20.12.20	523,96	6 287,52 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6596437445
VÚB Leasing	MAN ZV 973DN	22.11.20	1441,14	15 852,54 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6596437699
VÚB Leasing	MAN ZV 966DN	22.11.20	1385,71	15 242,81 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6596437833
VÚB Leasing	VZV (11)	20.07.21	376,30	7 149,70 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6587939777
Slovenská sporiteľňa	Škoda Octavia ZV 932DN	27.12.20	474,53	5 694,36 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6596620805

VÚB Leasing	VZV RX 50	13.10.21	392,84	8 642,48 €	Kooperativa a.s. PZ: 6587939777
Slovenská sporiteľňa	Volkswagwn Caddy ZV 346 DP	18.03.21	766,18	11 492,70 €	Kooperativa a.s. PZ: 6597409622
VÚB Leasing	Paletové regále	30.11.21	502,57	11 559,11 €	Kooperativa a.s. PZ: 6577606258
Slovenská sporiteľňa	VZV Jungeinrich	02.01.22	98,11	2 452,75 €	Kooperativa a.s. PZ: 6587939777
Slovenská sporiteľňa	VZV Jungeinrich	02.01.22	95,57	2 389,25 €	Kooperativa a.s. PZ: 6587939777
Slovenská sporiteľňa	VZV Jungeinrich	02.01.22	95,57	2 389,25 €	Kooperativa a.s. PZ: 6587939777
Slovenská sporiteľňa	VZV STILL	31.12.21	115,88	2 781,12 €	Kooperativa a.s. PZ: 6587939777
VÚB Leasing	3ks VZV STILL	09.05.22	290,45	8 423,05 €	Kooperativa a.s. PZ: 6587939777
VÚB Leasing	3 ks regálové systémy	03.04.22	767,77	21 497,56 €	kooperativa a.s. PZ: 6577606258
Slovenská sporiteľňa	Škoda SuperB ZV 042DU	28.10.21	968,46	21 306,12 €	Kooperativa a.s. PZ: 5720121180
VÚB Leasing	VZVJungeinrich	12.07.22	447,70	13 878,70 €	Kooperativa a.s. PZ: 6587939777
Slovenská sporiteľňa	Škoda SuperB ZV 622DU	09.12.21	968,46	23 243,04 €	Kooperativa a.s. PZ: 5729034829
Slovenská sporiteľňa	Škoda Octavia ZV 641DX	25.04.22	594,29	16 640,12 €	kooperativa a.s. PZ: 6602774019
Slovenská sporiteľňa	Fiat Ducato ZV 805DY	10.07.22	531,89	16 488,59 €	Kooperativa a.s. PZ: 6603866775
Slovenská sporiteľňa	Fiat Doblo ZV 794DZ	23.09.22	386,08	12 740,64 €	Kooperativa a.s. PZ: 5729042449
Slovenská sporiteľňa	IVECO ZV 207EA	23.09.22	523,44	17 273,52 €	Kooperativa a.s. PZ: 5729042451
SPOLU			22 700,02 €	278 033,47 €	